

**CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU COMPTE ADMINISTRATIF D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DE L'ARTICLE
L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES**

N° FINESS / Nom de l'établissement ou service : 090000654 Communauté d'Agglomération Pays Foix Varilhes

ADRESSE : 1A, Avenue du Général de Gaulle
09000 Foix

Date de la dernière habilitation : 03/01/2017 **Département :** 09

ORGANISME GESTIONNAIRE : Communauté d'Agglomération Pays Foix-Varilhes

TELEPHONE / FAX / Email :

**NOM DU DIRECTEUR ou de la personne ayant
qualité pour représenter l'établissement :**

CATEGORIE : 202 - Logement foyer

COMPETENCE :

C.C.N.T : FPT (titre III)

DATE D'ARRIVEE DES DOCUMENTS :

CAPACITE AUTORISEE : 34

CAPACITE INSTALLEE :

Elements du Budget exécutoire

Effectifs en nb d'ETP prévus au BE	6,55
Déficit incorporé N-2 (chiffre positif)	0.00 €
Exédent incorporé N-2	0.00 €

Nombre de jours de fonctionnement de l'ESMS

	BE		CA
Prévu :	365	Réalisé :	365

09000654
Code FINESS

Communauté d'Agglomération Pays Foix Varilhes
Résidence autonomie

CA
RES

2021
ESMS

Charges de la section d'Exploitation - Non Ventilé

Réel accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (2) + (3) (4) = (2) + (3)	Dont CNR	Dépenses réalisées n (5)	Écart		Retenu par l'autorité de certification (8)
						Montant (6) = (5) - (4)	En % (7)=(5)/(4)	

Groupe 1 : Dépenses afférentes à l'exploitation courante

ACHATS ET VARIATION DES STOCKS		57 477.89 €	53 000.00 €	6 112.50 €	59 112.50 €	0.00 €	54 066.22 €	-5 046.28 €	91,46%
603	Variation des stocks	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
606	Achat non stockés de mat et four	57 477.89 €	53 000.00 €	6 112.50 €	59 112.50 €	0.00 €	54 066.22 €	-5 046.28 €	91,46%
AUTRES SERVICES EXTERIEURS		84 599.59 €	73 700.00 €	22 444.83 €	96 144.83 €	0.00 €	93 041.96 €	-3 102.87 €	96,77%
6242	Transports d'usagers	254.54 €	500.00 €	0.00 €	500.00 €	0.00 €	0.00 €	-500.00 €	0,00%
6248	Transports divers	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
625	Déplacements, missions et récept.	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
626	Frais postaux et télécom	1 721.48 €	2 000.00 €	0.00 €	2 000.00 €	0.00 €	912.21 €	-1 087.79 €	45,61%
6282	Prest. d'alimentation extérieur	79 819.22 €	68 500.00 €	9 970.83 €	78 470.83 €	0.00 €	76 793.19 €	-1 677.64 €	97,86%
6283	Prest. de nettoyage extérieur	2 804.35 €	2 700.00 €	300.00 €	3 000.00 €	0.00 €	2 962.56 €	-37.44 €	98,75%
6287	Remboursement de frais	0.00 €	0.00 €	12 174.00 €	12 174.00 €	0.00 €	12 174.00 €	0.00 €	100,00%
6288	Autres	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	200.00 €	200.00 €	
SERVICES EXTERIEURS		15 767.08 €	16 275.00 €	-7 445.34 €	8 829.66 €	0.00 €	7 493.42 €	-1 336.24 €	84,87%
6112	Prest à caractère médico-social	15 767.08 €	16 275.00 €	-7 445.34 €	8 829.66 €	0.00 €	7 493.42 €	-1 336.24 €	84,87%
TOTAL GROUPE 1		157 844.56 €	142 975,00 €	21 111.99 €	164 086.99 €	0.00 €	154 601.60 €	-9 485.39 €	94,22%

090000654 Code FINESS	Communauté d'Agglomération Pays Foix Varilhes Résidence autonomie	CA RES	2021 ESMS
---------------------------------	---	-------------------------	----------------------------

Charges de la section d'Exploitation - Non Ventilé

Réel accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (2) + (3) (4) = (2) + (3)	Dont CNR	Dépenses réalisées n (5)	Écart		Retenu par l'autorité de certification (8)
						Montant (6) = (5) - (4)	En % (7)=(5)/(4)	

Groupe 2 : Dépenses afférentes au personnel

		278 746.67 €	262 450.00 €	6 529.12 €	268 979.12 €	0.00 €	261 201.04 €	-7 778.08 €	97,11%	
621	Personnel extérieur à l'étab.	275 685.61 €	262 000.00 €	0.00 €	262 000.00 €	0.00 €	259 302.08 €	-2 697.92 €	98.97%	
622	Rémunérations intérim/honoraire	3 061.06 €	450.00 €	6 529.12 €	6 979.12 €	0.00 €	1 898.96 €	-5 080.16 €	27.21%	
TOTAL GROUPE 2		278 746.67 €	262 450,00 €	6 529.12 €	268 979.12 €	0.00 €	261 201.04 €	-7 778.08 €	97.11%	

09000654
Code FINESS

Communauté d'Agglomération Pays Foix Varilhes
Résidence autonomie

CA
RES

2021
ESMS

Charges de la section d'Exploitation - Non Ventilé

Réel accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (2) + (3) (4) = (2) + (3)	Dont CNR	Dépenses réalisées n (5)	Écart		Retenu par l'autorité de certification (8)
						Montant (6) = (5) - (4)	En % (7)=(5)/(4)	

Groupe 3 : Dépenses afférentes à la structure

		97 357.96 €	95 050.00 €	25 070.30 €	120 120.30 €	0.00 €	111 894.60 €	-8 225.70 €	93,15%
612	Redevances de crédit bail	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
6132	Locations immobilières	77 694.98 €	78 000.00 €	0.00 €	78 000.00 €	0.00 €	77 607.07 €	-392.93 €	99.50%
6135	Locations mobilières	590.40 €	1 000.00 €	0.00 €	1 000.00 €	0.00 €	0.00 €	-1 000.00 €	0.00%
614	Charges locatives et de copro	0.00 €	3 000.00 €	11 556.00 €	14 556.00 €	0.00 €	14 556.00 €	0.00 €	100.00%
6152	Entretien et rép sur biens immo	7 015.81 €	5 000.00 €	6 654.11 €	11 654.11 €	0.00 €	6 946.08 €	-4 708.03 €	59.60%
6155	Entretien et rép sur biens mob	348.19 €	500.00 €	0.00 €	500.00 €	0.00 €	416.65 €	-83.35 €	83.33%
6156	Maintenance	5 784.58 €	5 000.00 €	5 032.72 €	10 032.72 €	0.00 €	9 621.04 €	-411.68 €	95.90%
616	Primes d'assurances	0.00 €	1 500.00 €	0.00 €	1 500.00 €	0.00 €	0.00 €	-1 500.00 €	0.00%
617	Etudes et recherches	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
618	Divers	351.20 €	350.00 €	0.00 €	350.00 €	0.00 €	397.49 €	47.49 €	113.57%
623	Publicité, relations publiques	0.00 €	500.00 €	1 827.47 €	2 327.47 €	0.00 €	2 327.47 €	0.00 €	100.00%
635	Autres impôts et taxes, vers ass	5 550.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
637	Autres impôts (autre organisme)	22.80 €	200.00 €	0.00 €	200.00 €	0.00 €	22.80 €	-177.20 €	11.40%
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		0.00 €	2 500.00 €	-2 500.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
654	Pertes / cr irrécouvrables	0.00 €	2 500.00 €	-2 500.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
CHARGES EXCEPTIONNELLES		184.00 €	2 500.00 €	-2 500.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
673	Titres annulés (ex. antérieurs)	184.00 €	2 500.00 €	-2 500.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	

090000654 Code FINESS	Communauté d'Agglomération Pays Foix Varilhes Résidence autonomie	CA RES	2021 ESMS
--------------------------	--	-----------	--------------

Charges de la section d'Exploitation - Non Ventilé

	Réel accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (2) + (3) (4) = (2) + (3)	Dont CNR	Dépenses réalisées n (5)	Écart		Retenu par l'autorité de certification (8)
							Montant (6) = (5) - (4)	En % (7)=(5)/(4)	
<i>DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS</i>	10 547.20 €	11 700.00 €	0.00 €	11 700.00 €	0.00 €	10 018.47 €	-1 681.53 €	85.63%	
6811 Dap immo inc et corpo	10 547.20 €	11 700.00 €	0.00 €	11 700.00 €	0.00 €	10 018.47 €	-1 681.53 €	85.63%	
TOTAL GROUPE 3	108 089.16 €	111 750,00 €	20 070.30 €	131 820.30 €	0.00 €	121 913.07 €	-9 907.23 €	92.48%	
Total Général (Groupe 1 + Groupe 2 + Groupe 3)	544 680.39 €	517 175.00 €	47 711.41 €	564 886.41 €	0.00 €	537 715.71 €	-27 170.70 €	95.19%	
002 - Déficit de la section d'exploitation reporté	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
005 - Amortissements comptables excédentaires différés	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00%	
TOTAL GÉNÉRAL	544 680.39 €	517 175.00 €	47 711.41 €	564 886.41 €	0.00 €	537 715.71 €	-27 170.70 €	95.19%	

090000654 Code FINESS	Communauté d'Agglomération Pays Foix Varilhes Résidence autonomie	CA RES	2021 ESMS
---------------------------------	---	-------------------------	----------------------------

Produits de la section d'Exploitation - Non Ventilé

	Réel accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (2) + (3) (4) = (2) + (3)	Dont CNR	Recettes réalisées n (5)	Écart		Retenu par l'autorité de certification (8)
							Montant (6) = (5) - (4)	En % (7)=(5)/(4)	

Groupe 1 : Produits de la tarification

		513 062.65 €	504 350.00 €	0.00 €	504 350.00 €	0.00 €	509 099.83 €	4 749.83 €	100,94%	
731	Produits à la charge de l'assurance maladie (hors EHPAD)	0.00 €	41 350.00 €	0.00 €	41 350.00 €	0.00 €	0.00 €	-41 350.00 €	0.00%	
733	Produit à la charge du département (hors EHPAD)	36 558.69 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	42 709.17 €	42 709.17 €		
734	Produits à la charge de l'usager	476 503.96 €	463 000.00 €	0.00 €	463 000.00 €	0.00 €	466 390.66 €	3 390.66 €	100.73%	

TOTAL GROUPE 1		513 062.65 €	504 350,00 €	0.00 €	504 350.00 €	0.00 €	509 099.83 €	4 749.83 €	100.94%	
-----------------------	--	---------------------	---------------------	---------------	---------------------	---------------	---------------------	-------------------	----------------	--

Groupe 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation

		11 793.04 €	12 825.00 €	0.00 €	12 825.00 €	0.00 €	11 271.33 €	-1 553.67 €	87,89%	
70	Produits sauf 7082	50.50 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
74	Subv d'exp et participations	11 742.54 €	12 825.00 €	0.00 €	12 825.00 €	0.00 €	11 271.33 €	-1 553.67 €	87,89%	

TOTAL GROUPE 2		11 793.04 €	12 825,00 €	0.00 €	12 825.00 €	0.00 €	11 271.33 €	-1 553.67 €	87.89%	
-----------------------	--	--------------------	--------------------	---------------	--------------------	---------------	--------------------	--------------------	---------------	--

Groupe 3 : Produits financiers et produits non encaissables

	PRODUITS EXCEPTIONNELS	515.10 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	5 550.10 €	5 550.10 €		
778	Autres produits exceptionnels	515.10 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	5 550.10 €	5 550.10 €		

TOTAL GROUPE 3		515.10 €	0,00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	5 550.10 €	5 550.10 €		
-----------------------	--	-----------------	---------------	---------------	---------------	---------------	-------------------	-------------------	--	--

Résultat d'exécution de la section d'exploitation reporté

090000654 Code FINESS	Communauté d'Agglomération Pays Foix Varilhes Résidence autonomie	CA RES	2021 ESMS
--------------------------	--	-----------	--------------

Produits de la section d'Exploitation - Non Ventilé

	Réel accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (2) + (3) (4) = (2) + (3)	Dont CNR	Recettes réalisées n (5)	Écart		Retenu par l'autorité de certification (8)
							Montant (6) = (5) - (4)	En % (7)=(5)/(4)	
Total Général (Groupe 1 + Groupe 2 + Groupe 3)	525 370.79 €	517 175.00 €	0.00 €	517 175.00 €	0.00 €	525 921.26 €	8 746.26 €	101.69%	
002 - Excédent de la section d'exploitation reporté	34 306.10 €	0.00 €	47 711.41 €	47 711.41 €	0.00 €	47 711.41 €	0.00 €	100.00%	
005 - Amortissements comptables excédentaires différés	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00%	
TOTAL GÉNÉRAL	559 676.89 €	517 175.00 €	47 711.41 €	564 886.41 €	0.00 €	573 632.67 €	8 746.26 €	101.55%	

09000654 Code FINESS	Communauté d'Agglomération Pays Foix Varilhes Résidence autonomie	CA RES	2021 ESMS
-------------------------	--	-----------	--------------

SECTION D'INVESTISSEMENT : Emplois - Non Ventilé

	Budget initial	Crédits compl. ou virements	Total	Réel	Ecart	
					Montant	En %

Remboursement des dettes financières

16	<i>Emprunts et dettes assimilées</i>	5 000.00 €	2 000.00 €	7 000.00 €	6 700.50 €	-299.50 €	-4,28%
----	--------------------------------------	------------	------------	------------	------------	-----------	--------

Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé

20	<i>Immobilisations incorporelles</i>	100 000.00 €	13 668.00 €	113 668.00 €	56 706.00 €	-56 962.00 €	-50,11%
21	<i>Immobilisations corporelles</i>	386 000.00 €	-199 462.36 €	186 537.64 €	34 329.78 €	-152 207.86 €	-81,60%
	TOTAL	491 000.00 €	-183 794.36 €	307 205.64 €	97 736.28 €	-209 469.36 €	-68,19%

001	Résultat d'investissement antérieur reporté (Déficit)	0.00 €	5 116.36 €	5 116.36 €	5 116.36 €	0.00 €	0,00%
004	Amortissements comptables excédentaires différés	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
003	Excédent prévisionnel d'investissement	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
	TOTAL GÉNÉRAL	491 000.00 €	-178 678.00 €	312 322.00 €	102 852.64 €	-209 469.36 €	-67,07%

09000654 Code FINESS	Communauté d'Agglomération Pays Foix Varilhès Résidence autonomie	CA RES	2021 ESMS
-------------------------	--	-----------	--------------

SECTION D'INVESTISSEMENT : Ressources - Non Ventilé

	Budget initial	Crédits compl. ou virements	Total	Réel	Ecart	
					Montant	En %

Augmentation des fonds propres

10	<i>Dotations, fonds div et réserves</i>	1 000.00 €	0.00 €	1 000.00 €	5 975.01 €	4 975.01 €	497,50%
13	<i>Subv. invest. compte résultat</i>	0.00 €	297 622.00 €	297 622.00 €	36 552.00 €	-261 070.00 €	-87,72%

Augmentation des dettes financières

16	<i>Emprunts et dettes assimilées</i>	478 300.00 €	-476 300.00 €	2 000.00 €	7 232.40 €	5 232.40 €	261,62%
----	--------------------------------------	--------------	---------------	------------	------------	------------	---------

Autres

28	<i>Amortissement immobilisations</i>	11 700.00 €	0.00 €	11 700.00 €	10 018.47 €	-1 681.53 €	-14,37%
	TOTAL	491 000.00 €	-178 678.00 €	312 322.00 €	59 777.88 €	-252 544.12 €	-80,86%

001	Résultat d'investissement antérieur reporté (Excédent)	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
004	Amortissements comptables excédentaires différés	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
007	Déficit prévisionnel d'investissement	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
	TOTAL GÉNÉRAL	491 000.00 €	-178 678.00 €	312 322.00 €	59 777.88 €	-252 544.12 €	-80,86%

09000654
Code FINESS

Communauté d'Agglomération Pays Foix Varilhes
Résidence autonomie

CA
RES

2021
ESMS

SECTION D'INVESTISSEMENT : tableau des emplois - Non Ventilé

Budget initial	DM ou virements de crédits	Total	Etablissements publics		Net (public)	Ecart	
			Mandats émis	Mandats en annulation		Montant	En %

Remboursement des dettes financières

16	<i>Emprunts et dettes assimilées</i>	5 000.00 €	2 000.00 €	7 000.00 €	6 700.50 €	0.00 €	6 700.50 €	-299.50 €	-4,28%
16	TOTAL	5 000.00 €	2 000.00 €	7 000.00 €	6 700.50 €	0.00 €	6 700.50 €	-299.50 €	-4,28%

Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé

20	<i>Immobilisations incorporelles</i>	100 000.00 €	13 668.00 €	113 668.00 €	56 706.00 €	0.00 €	56 706.00 €	-56 962.00 €	-50,11%
20	TOTAL	100 000.00 €	13 668.00 €	113 668.00 €	56 706.00 €	0.00 €	56 706.00 €	-56 962.00 €	-50,11%
21	<i>Immobilisations corporelles</i>	386 000.00 €	-199 462.36 €	186 537.64 €	34 329.78 €	0.00 €	34 329.78 €	-152 207.86 €	-81,60%
21	TOTAL	386 000.00 €	-199 462.36 €	186 537.64 €	34 329.78 €	0.00 €	34 329.78 €	-152 207.86 €	-81,60%

001	Résultat d'investissement antérieur reporté (Déficit)	0.00 €	5 116.36 €	5 116.36 €	5 116.36 €	0.00 €	5 116.36 €	0.00 €	0,00%
004	Amortissements comptables excédentaires différés	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
003	Excédent prévisionnel d'investissement	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
	TOTAL GÉNÉRAL	491 000.00 €	-178 678.00 €	312 322.00 €	102 852.64 €	0.00 €	102 852.64 €	-209 469.36 €	-67,07%

09000654
Code FINESS

Communauté d'Agglomération Pays Foix Varilhes
Résidence autonomie

CA
RES

2021
ESMS

SECTION D'INVESTISSEMENT : tableau des ressources - Non Ventilé

Budget initial	DM ou virements de crédits	Total	Etablissements publics		Net (public)	Ecart	
			Titres émis	Titres en réduction		Montant	En %

Augmentation des fonds propres

10	<i>Dotations, fonds div et réserves</i>	1 000.00 €	0.00 €	1 000.00 €	5 975.01 €	0.00 €	5 975.01 €	4 975.01 €	497,50%
10	TOTAL	1 000.00 €	0.00 €	1 000.00 €	5 975.01 €	0.00 €	5 975.01 €	4 975.01 €	497,50%
13	<i>Subv. invest. compte résultat</i>	0.00 €	297 622.00 €	297 622.00 €	36 552.00 €	0.00 €	36 552.00 €	-261 070.00 €	-87,72%
13	TOTAL	0.00 €	297 622.00 €	297 622.00 €	36 552.00 €	0.00 €	36 552.00 €	-261 070.00 €	-87,72%

Augmentation des dettes financières

16	<i>Emprunts et dettes assimilées</i>	478 300.00 €	-476 300.00 €	2 000.00 €	7 232.40 €	0.00 €	7 232.40 €	5 232.40 €	261,62%
16	TOTAL	478 300.00 €	-476 300.00 €	2 000.00 €	7 232.40 €	0.00 €	7 232.40 €	5 232.40 €	261,62%

Autres

28	<i>Amortissement immobilisations</i>	11 700.00 €	0.00 €	11 700.00 €	10 018.47 €	0.00 €	10 018.47 €	-1 681.53 €	-14,37%
28	TOTAL	11 700.00 €	0.00 €	11 700.00 €	10 018.47 €	0.00 €	10 018.47 €	-1 681.53 €	-14,37%

001	Résultat d'investissement antérieur reporté (Excédent)	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
004	Amortissements comptables excédentaires différés	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
007	Déficit prévisionnel d'investissement	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
	TOTAL GÉNÉRAL	491 000.00 €	-178 678.00 €	312 322.00 €	59 777.88 €	0.00 €	59 777.88 €	-252 544.12 €	-80,86%

090000654
Code FINESS

Communauté d'Agglomération Pays Foix Varilhes
Résidence autonomie

CA
RES

2021
ESMS

Charges de la section d'Exploitation - Non Ventilé

Réal accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (2) + (3) (4)=(2)+(3)	Dont CNR	Dépenses réalisées n (5)	Écart		Retenu par l'autorité de certification (8)
						Montant (6) = (5) - (4)	En % (7)=(5)/(4)	

Groupe 1 : Dépenses afférentes à l'exploitation courante

ACHATS ET VARIATION DES STOCKS	57 477.89 €	53 000.00 €	6 112.50 €	59 112.50 €	0.00 €	54 066.22 €	-5 046.28 €	91,46%	
603 Variation des stocks	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
603223 Fournitures d'atelier	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
606 Achat non stockés de mat et four	57 477.89 €	53 000.00 €	6 112.50 €	59 112.50 €	0.00 €	54 066.22 €	-5 046.28 €	91,46%	
60611 Eau et assainissement	8 558.82 €	11 500.00 €	-3 824.92 €	7 675.08 €	0.00 €	7 675.08 €	0.00 €	100,00%	
60612 Energie, électricité	12 768.05 €	9 500.00 €	1 699.45 €	11 199.45 €	0.00 €	10 882.96 €	-316.49 €	97,17%	
60613 Chauffage	13 768.67 €	8 000.00 €	9 018.24 €	17 018.24 €	0.00 €	15 095.41 €	-1 922.83 €	88,70%	
60622 Produits d'entretien	5 179.30 €	3 000.00 €	2 427.73 €	5 427.73 €	0.00 €	5 427.73 €	0.00 €	100,00%	
60623 Fournitures d'atelier	3 304.05 €	7 000.00 €	-4 309.74 €	2 690.26 €	0.00 €	2 128.59 €	-561.67 €	79,12%	
60624 Fournitures administratives	610.15 €	1 000.00 €	0.00 €	1 000.00 €	0.00 €	640.29 €	-359.71 €	64,03%	
606268 Autres fournitures hôtelières	2 662.28 €	1 000.00 €	0.00 €	1 000.00 €	0.00 €	887.14 €	-112.86 €	88,71%	
60628 Autres fournitures non stockées	50.42 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	86.70 €	86.70 €		
6063 Alimentation	10 362.80 €	11 500.00 €	1 101.74 €	12 601.74 €	0.00 €	10 826.94 €	-1 774.80 €	85,92%	
6066 Fournitures médicales	213.35 €	500.00 €	0.00 €	500.00 €	0.00 €	0.00 €	-500.00 €	0,00%	
6068 Autres achats non stockés de matières et fournitures	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	415.38 €	415.38 €		
AUTRES SERVICES EXTERIEURS	84 599.59 €	73 700.00 €	22 444.83 €	96 144.83 €	0.00 €	93 041.96 €	-3 102.87 €	96,77%	
6242 Transports d'usagers	254.54 €	500.00 €	0.00 €	500.00 €	0.00 €	0.00 €	-500.00 €	0,00%	
62428 Autres transports d'usagers	254.54 €	500.00 €	0.00 €	500.00 €	0.00 €	0.00 €	-500.00 €	0,00%	
6248 Transports divers	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
6248 Transports divers	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
625 Déplacements, missions et récept.	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
6257 Réceptions	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
626 Frais postaux et télécom	1 721.48 €	2 000.00 €	0.00 €	2 000.00 €	0.00 €	912.21 €	-1 087.79 €	45,61%	
6261 Frais d'affranchissements	0.00 €	250.00 €	0.00 €	250.00 €	0.00 €	0.00 €	-250.00 €	0,00%	
6262 Frais de télécommunication	1 721.48 €	1 750.00 €	0.00 €	1 750.00 €	0.00 €	912.21 €	-837.79 €	52,13%	
6282 Prest. d'alimentation extérieur	79 819.22 €	68 500.00 €	9 970.83 €	78 470.83 €	0.00 €	76 793.19 €	-1 677.64 €	97,86%	
6282 Prestations d'alimentation à l'extérieur	79 819.22 €	68 500.00 €	9 970.83 €	78 470.83 €	0.00 €	76 793.19 €	-1 677.64 €	97,86%	

090000654 Code FINESS	Communauté d'Agglomération Pays Foix Varilhès Résidence autonomie	CA RES	2021 ESMS
--	--	-------------------------	----------------------------

Charges de la section d'Exploitation - Non Ventilé

	Réal accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (2) + (3) (4)=(2)+(3)	Dont CNR	Dépenses réalisées n (5)	Écart		Retenu par l'autorité de certification (8)
							Montant (6) = (5) - (4)	En % (7)=(5)/(4)	
6283 Prest. de nettoyage extérieur	2 804.35 €	2 700.00 €	300.00 €	3 000.00 €	0.00 €	2 962.56 €	-37.44 €	98.75%	
6283 <i>Prestation de nettoyage à l'extérieur</i>	2 804.35 €	2 700.00 €	300.00 €	3 000.00 €	0.00 €	2 962.56 €	-37.44 €	98.75%	
6287 Remboursement de frais	0.00 €	0.00 €	12 174.00 €	12 174.00 €	0.00 €	12 174.00 €	0.00 €	100.00%	
6287 <i>Remboursement de frais</i>	0.00 €	0.00 €	12 174.00 €	12 174.00 €	0.00 €	12 174.00 €	0.00 €	100.00%	
6288 Autres	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	200.00 €	200.00 €		
6288 <i>Autres</i>	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	200.00 €	200.00 €		
SERVICES EXTERIEURS	15 767.08 €	16 275.00 €	-7 445.34 €	8 829.66 €	0.00 €	7 493.42 €	-1 336.24 €	84.87%	
6112 Prest à caractère médico-social	15 767.08 €	16 275.00 €	-7 445.34 €	8 829.66 €	0.00 €	7 493.42 €	-1 336.24 €	84.87%	
61128 <i>Autres prestations à caractère médico-social</i>	15 767.08 €	16 275.00 €	-7 445.34 €	8 829.66 €	0.00 €	7 493.42 €	-1 336.24 €	84.87%	
TOTAL GROUPE 1	157 844.56 €	142 975.00 €	21 111.99 €	164 086.99 €	0.00 €	154 601.60 €	-9 485.39 €	94.22%	

Groupe 2 : Dépenses afférentes au personnel

	278 746.67 €	262 450.00 €	6 529.12 €	268 979.12 €	0.00 €	261 201.04 €	-7 778.08 €	97,11%	
621 Personnel extérieur à l'étab.	275 685.61 €	262 000.00 €	0.00 €	262 000.00 €	0.00 €	259 302.08 €	-2 697.92 €	98.97%	
6215 <i>Personnel affecté à l'établissement</i>	275 685.61 €	262 000.00 €	0.00 €	262 000.00 €	0.00 €	259 302.08 €	-2 697.92 €	98.97%	
6218 <i>Autres personnels extérieurs</i>	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
622 Rémunérations intérim/honoraire	3 061.06 €	450.00 €	6 529.12 €	6 979.12 €	0.00 €	1 898.96 €	-5 080.16 €	27.21%	
6226 <i>Honoraires</i>	2 221.06 €	250.00 €	6 309.12 €	6 559.12 €	0.00 €	1 478.96 €	-5 080.16 €	22.55%	
6228 <i>Divers</i>	840.00 €	200.00 €	220.00 €	420.00 €	0.00 €	420.00 €	0.00 €	100.00%	
TOTAL GROUPE 2	278 746.67 €	262 450.00 €	6 529.12 €	268 979.12 €	0.00 €	261 201.04 €	-7 778.08 €	97.11%	

Groupe 3 : Dépenses afférentes à la structure

	97 357.96 €	95 050.00 €	25 070.30 €	120 120.30 €	0.00 €	111 894.60 €	-8 225.70 €	93,15%	
612 Redevances de crédit bail	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
6122 <i>Crédit bail mobilier</i>	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
6132 Locations immobilières	77 694.98 €	78 000.00 €	0.00 €	78 000.00 €	0.00 €	77 607.07 €	-392.93 €	99.50%	
6132 <i>Locations immobilières</i>	77 694.98 €	78 000.00 €	0.00 €	78 000.00 €	0.00 €	77 607.07 €	-392.93 €	99.50%	

090000654
Code FINESS

Communauté d'Agglomération Pays Foix Varilhes
Résidence autonomie

CA
RES

2021
ESMS

Charges de la section d'Exploitation - Non Ventilé

	Réal accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (2) + (3) (4)=(2)+(3)	Dont CNR	Dépenses réalisées n (5)	Écart		Retenu par l'autorité de certification (8)
							Montant (6) = (5) - (4)	En % (7)=(5)/(4)	
6135	590.40 €	1 000.00 €	0.00 €	1 000.00 €	0.00 €	0.00 €	-1 000.00 €	0.00%	
61351	590.40 €	1 000.00 €	0.00 €	1 000.00 €	0.00 €	0.00 €	-1 000.00 €	0.00%	
614	0.00 €	3 000.00 €	11 556.00 €	14 556.00 €	0.00 €	14 556.00 €	0.00 €	100.00%	
614	0.00 €	3 000.00 €	11 556.00 €	14 556.00 €	0.00 €	14 556.00 €	0.00 €	100.00%	
6152	7 015.81 €	5 000.00 €	6 654.11 €	11 654.11 €	0.00 €	6 946.08 €	-4 708.03 €	59.60%	
61521	7 015.81 €	5 000.00 €	0.00 €	5 000.00 €	0.00 €	4 084.43 €	-915.57 €	81.69%	
61528	0.00 €	0.00 €	6 654.11 €	6 654.11 €	0.00 €	2 861.65 €	-3 792.46 €	43.01%	
6155	348.19 €	500.00 €	0.00 €	500.00 €	0.00 €	416.65 €	-83.35 €	83.33%	
61558	348.19 €	500.00 €	0.00 €	500.00 €	0.00 €	416.65 €	-83.35 €	83.33%	
6156	5 784.58 €	5 000.00 €	5 032.72 €	10 032.72 €	0.00 €	9 621.04 €	-411.68 €	95.90%	
61568	5 784.58 €	5 000.00 €	5 032.72 €	10 032.72 €	0.00 €	9 621.04 €	-411.68 €	95.90%	
616	0.00 €	1 500.00 €	0.00 €	1 500.00 €	0.00 €	0.00 €	-1 500.00 €	0.00%	
6161	0.00 €	1 500.00 €	0.00 €	1 500.00 €	0.00 €	0.00 €	-1 500.00 €	0.00%	
617	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
617	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
618	351.20 €	350.00 €	0.00 €	350.00 €	0.00 €	397.49 €	47.49 €	113.57%	
6182	351.20 €	350.00 €	0.00 €	350.00 €	0.00 €	397.49 €	47.49 €	113.57%	
6188	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
623	0.00 €	500.00 €	1 827.47 €	2 327.47 €	0.00 €	2 327.47 €	0.00 €	100.00%	
623	0.00 €	500.00 €	1 827.47 €	2 327.47 €	0.00 €	2 327.47 €	0.00 €	100.00%	
635	5 550.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
63512	5 550.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
637	22.80 €	200.00 €	0.00 €	200.00 €	0.00 €	22.80 €	-177.20 €	11.40%	
637	22.80 €	200.00 €	0.00 €	200.00 €	0.00 €	22.80 €	-177.20 €	11.40%	
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	0.00 €	2 500.00 €	-2 500.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
654	0.00 €	2 500.00 €	-2 500.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
6542	0.00 €	2 500.00 €	-2 500.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	184.00 €	2 500.00 €	-2 500.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		

090000654 Code FINESS	Communauté d'Agglomération Pays Foix Varilhes Résidence autonomie	CA RES	2021 ESMS
--------------------------	--	-----------	--------------

Charges de la section d'Exploitation - Non Ventilé

	Réal accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (2) + (3) (4)=(2)+(3)	Dont CNR	Dépenses réalisées n (5)	Écart		Retenu par l'autorité de certification (8)
							Montant (6) = (5) - (4)	En % (7)=(5)/(4)	
673 Titres annulés (ex. antérieurs)	184.00 €	2 500.00 €	-2 500.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
673 Titres annulés (sur exercices antérieurs)	184.00 €	2 500.00 €	-2 500.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS	10 547.20 €	11 700.00 €	0.00 €	11 700.00 €	0.00 €	10 018.47 €	-1 681.53 €	85,63%	
6811 Dap immo inc et corpo	10 547.20 €	11 700.00 €	0.00 €	11 700.00 €	0.00 €	10 018.47 €	-1 681.53 €	85,63%	
68112 Immobilisations corporelles	10 547.20 €	11 700.00 €	0.00 €	11 700.00 €	0.00 €	10 018.47 €	-1 681.53 €	85,63%	
TOTAL GROUPE 3	108 089.16 €	111 750.00 €	20 070.30 €	131 820.30 €	0.00 €	121 913.07 €	-9 907.23 €	92,48%	
Total Général (Groupe 1 + Groupe 2 + Groupe 3)	544 680.39 €	517 175.00 €	47 711.41 €	564 886.41 €	0,00 €	537 715.71 €	-27 170.70 €	95,19%	
002 - Déficit de la section d'exploitation reporté	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0,00 €	0.00 €	0.00 €		
005 - Amortissements comptables excédentaires différés	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0,00 €	0.00 €	0.00 €	0,00%	
TOTAL GÉNÉRAL	544 680.39 €	517 175.00 €	47 711.41 €	564 886.41 €	0.00 €	537 715.71 €	-27 170.70 €	95,19%	

090000654 Code FINESS	Communauté d'Agglomération Pays Foix Varilhes Résidence autonomie	CA RES	2021 ESMS
--	--	-------------------------	----------------------------

Produits de la section d'Exploitation - Non Ventilé

	Réal accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (2) + (3) (4)=(2)+(3)	Dont CNR	Recettes réalisées n (5)	Écart		Retenu par l'autorité de certification (8)
							Montant (6) = (5) - (4)	En % (7)=(5)/(4)	

Groupe 1 : Produits de la tarification

	513 062.65 €	504 350.00 €	0.00 €	504 350.00 €	0.00 €	509 099.83 €	4 749.83 €	100,94%	
731	Produits à la charge de Ass. Mal.	0.00 €	41 350.00 €	0.00 €	41 350.00 €	0.00 €	-41 350.00 €	0.00%	
73118	AM - Pers. âgées-Autres modes tarifcat*	0.00 €	41 350.00 €	0.00 €	41 350.00 €	0.00 €	-41 350.00 €	0.00%	
733	Produits à la charge de département	36 558.69 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	42 709.17 €	42 709.17 €		
73318	Dépt-Pers.âgées-Autres modes tarifcat*	36 558.69 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	42 709.17 €	42 709.17 €		
734	Produits à la charge de l'usager	476 503.96 €	463 000.00 €	0.00 €	463 000.00 €	466 390.66 €	3 390.66 €	100,73%	
73418	Usager (hors EHPAD)-P.âgées-autres ESMS	475 095.96 €	462 000.00 €	0.00 €	462 000.00 €	465 224.66 €	3 224.66 €	100,70%	
7348	Usager(hors EHPAD) - Autres secteurs	1 408.00 €	1 000.00 €	0.00 €	1 000.00 €	1 166.00 €	166.00 €	116,60%	
TOTAL GROUPE 1	513 062.65 €	504 350.00 €	0.00 €	504 350.00 €	0.00 €	509 099.83 €	4 749.83 €	100,94%	

Groupe 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation

	11 793.04 €	12 825.00 €	0.00 €	12 825.00 €	0.00 €	11 271.33 €	-1 553.67 €	87,89%	
70	Produits sauf 7082	50.50 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
7085	Prestations délivrées aux usagers, accompagnants et autres tier	50.50 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
74	Subv d'exp et participations	11 742.54 €	12 825.00 €	0.00 €	12 825.00 €	11 271.33 €	-1 553.67 €	87,89%	
744	FCTVA	599.04 €	825.00 €	0.00 €	825.00 €	360.33 €	-464.67 €	43,68%	
7483	Forfait autonomie des résidences autonomie	11 143.50 €	12 000.00 €	0.00 €	12 000.00 €	10 911.00 €	-1 089.00 €	90,93%	
TOTAL GROUPE 2	11 793.04 €	12 825.00 €	0.00 €	12 825.00 €	0.00 €	11 271.33 €	-1 553.67 €	87,89%	

Groupe 3 : Produits financiers et produits non encaissables

PRODUITS EXCEPTIONNELS	515.10 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	5 550.10 €	5 550.10 €		
778	Autres produits exceptionnels	515.10 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	5 550.10 €	5 550.10 €		
778	Autres produits exceptionnels	515.10 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	5 550.10 €	5 550.10 €		
TOTAL GROUPE 3	515.10 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	5 550.10 €	5 550.10 €		

090000654 Code FINESS	Communauté d'Agglomération Pays Foix Varilhes Résidence autonomie	CA RES	2021 ESMS
--------------------------	--	-----------	--------------

Produits de la section d'Exploitation - Non Ventilé

	Réal accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (2) + (3) (4)=(2)+(3)	Dont CNR	Recettes réalisées n (5)	Écart		Retenu par l'autorité de certification (8)
							Montant (6) = (5) - (4)	En % (7)=(5)/(4)	
Total Général (Groupe 1 + Groupe 2 + Groupe 3)	525 370.79 €	517 175.00 €	0.00 €	517 175.00 €	0,00 €	525 921.26 €	8 746.26 €	101.69%	
002 - Excédent de la section d'exploitation reporté	34 306.10 €	0.00 €	47 711.41 €	47 711.41 €	0,00 €	47 711.41 €	0.00 €	100.00%	
005 - Amortissements comptables excédentaires différés	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0,00 €	0.00 €	0.00 €	0.00%	
TOTAL GÉNÉRAL	559 676.89 €	517 175.00 €	47 711.41 €	564 886.41 €	0.00 €	573 632.67 €	8 746.26 €	101.55%	

|

090000654 Code FINESS	Communauté d'Agglomération Pays Foix Varilhes Résidence autonomie	CA RES	2021 ESMS
--------------------------	--	-----------	--------------

SECTION D'INVESTISSEMENT : tableau des emplois - Non Ventilé

Budget initial	DM ou virements de crédits	Total	DONT CNR	Etablissements publics		Net (public)	Ecart	
				Mandats émis	Mandats en annulation		Montant	En %

Remboursement des dettes financières

165	Dépôts et cautionnements reçus	5 000.00 €	2 000.00 €	7 000.00 €	0,00	6 700.50 €	0.00 €	6 700.50 €	-299.50 €	-4,28%
16	TOTAL	5 000.00 €	2 000.00 €	7 000.00 €	0,00	6 700.50 €	0.00 €	6 700.50 €	-299.50 €	-4,28%

Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé

2031	Frais d'études	100 000.00 €	13 668.00 €	113 668.00 €	0,00	56 706.00 €	0.00 €	56 706.00 €	-56 962.00 €	-50,11%
20	TOTAL	100 000.00 €	13 668.00 €	113 668.00 €	0,00	56 706.00 €	0.00 €	56 706.00 €	-56 962.00 €	-50,11%
2131	Bâtiments	380 000.00 €	-227 755.83 €	152 244.17 €	0,00	2 580.00 €	0.00 €	2 580.00 €	-149 664.17 €	-98,31%
2135	Installations générales ; agencements; aménagements de	1 000.00 €	28 293.47 €	29 293.47 €	0,00	28 844.29 €	0.00 €	28 844.29 €	-449.18 €	-1,53%
2184	Mobilier	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0,00	737.98 €	0.00 €	737.98 €	737.98 €	
2188	Autres immobilisations corporelles	5 000.00 €	0.00 €	5 000.00 €	0,00	2 167.51 €	0.00 €	2 167.51 €	-2 832.49 €	-56,65%
21	TOTAL	386 000.00 €	-199 462.36 €	186 537.64 €	0,00	34 329.78 €	0.00 €	34 329.78 €	-152 207.86 €	-81,60%
001	Résultat d'investissement antérieur reporté (Déficit)	0.00 €	5 116.36 €	5 116.36 €	0,00 €	5 116.36 €	0.00 €	5 116.36 €	0.00 €	0,00%
004	Amortissements comptables excédentaires différés	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0,00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
003	Excédent prévisionnel d'investissement	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0,00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
	TOTAL GENERAL	491 000.00 €	-178 678.00 €	312 322.00 €	0,00	102 852.64 €	0.00 €	102 852.64 €	-209 469.36 €	-67,07%

090000654 Code FINESS	Communauté d'Agglomération Pays Foix Varilhes Résidence autonomie	CA RES	2021 ESMS
--------------------------	--	-----------	--------------

SECTION D'INVESTISSEMENT : tableau des ressources - Non Ventilé

Budget initial	DM ou virements de crédits	Total	DONT CNR	Etablissements publics		Net (public)	Ecart	
				Titres émis	Titres en réduction		Montant	En %

Augmentation des fonds propres

10222	Fonds de compensation de la TVA	1 000.00 €	0.00 €	1 000.00 €	0,00	5 975.01 €	0.00 €	5 975.01 €	4 975.01 €	497,50%
10	TOTAL	1 000.00 €	0.00 €	1 000.00 €	0,00	5 975.01 €	0.00 €	5 975.01 €	4 975.01 €	497,50%
1311	Subv. d'équip. transf. - Etat	0.00 €	283 232.00 €	283 232.00 €	0,00	0.00 €	0.00 €	0.00 €	-283 232.00 €	-100,00%
13188	Subv. d'équip. transf. - Autres subventions	0.00 €	14 390.00 €	14 390.00 €	0,00	36 552.00 €	0.00 €	36 552.00 €	22 162.00 €	154,01%
13	TOTAL	0.00 €	297 622.00 €	297 622.00 €	0,00	36 552.00 €	0.00 €	36 552.00 €	-261 070.00 €	-87,72%

Augmentation des dettes financières

1641	Emprunts en euros	473 300.00 €	-473 300.00 €	0.00 €	0,00	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
165	Dépôts et cautionnements reçus	5 000.00 €	-3 000.00 €	2 000.00 €	0,00	7 232.40 €	0.00 €	7 232.40 €	5 232.40 €	261,62%
16	TOTAL	478 300.00 €	-476 300.00 €	2 000.00 €	0,00	7 232.40 €	0.00 €	7 232.40 €	5 232.40 €	261,62%

Autres

28131	Bâtiments	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0,00	93.53 €	0.00 €	93.53 €	93.53 €	
28181	Installations générales ; agencements, aménagements div	1 000.00 €	0.00 €	1 000.00 €	0,00	229.12 €	0.00 €	229.12 €	-770.88 €	-77,09%
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	2 000.00 €	0.00 €	2 000.00 €	0,00	677.20 €	0.00 €	677.20 €	-1 322.80 €	-66,14%
28184	Mobilier	3 000.00 €	0.00 €	3 000.00 €	0,00	2 264.60 €	0.00 €	2 264.60 €	-735.40 €	-24,51%
28188	Autres immobilisations corporelles	5 700.00 €	0.00 €	5 700.00 €	0,00	6 754.02 €	0.00 €	6 754.02 €	1 054.02 €	18,49%
28	TOTAL	11 700.00 €	0.00 €	11 700.00 €	0,00	10 018.47 €	0.00 €	10 018.47 €	-1 681.53 €	-14,37%

090000654 Code FINESS	Communauté d'Agglomération Pays Foix Varilhes Résidence autonomie	CA RES	2021 ESMS
--------------------------	--	-----------	--------------

SECTION D'INVESTISSEMENT : tableau des ressources - Non Ventilé

Budget initial	DM ou virements de crédits	Total	DONT CNR	Etablissements publics		Net (public)	Ecart	
				Titres émis	Titres en réduction		Montant	En %

001	Résultat d'investissement antérieur reporté (Excédent)	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0,00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
004	Amortissements comptables excédentaires différés	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0,00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
007	Déficit prévisionnel d'investissement	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0,00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
	TOTAL GENERAL	491 000.00 €	-178 678.00 €	312 322.00 €	0,00	59 777.88 €	0.00 €	59 777.88 €	-252 544.12 € -80,86%

SECTION D'EXPLOITATION - Vue d'ensemble

Dépenses

INTITULÉS	Non Ventilé		Total Réalisé
	Alloué	Réalisé	
Total	564 886.41 €	537 715.71 €	537 715.71 €
011 Groupe 1 : Dépenses afférentes à l'exploitation courante	164 086.99 €	154 601.60 €	154 601.60 €
012 Groupe 2 : Dépenses afférentes au personnel	268 979.12 €	261 201.04 €	261 201.04 €
016 Groupe 3 : Dépenses afférentes à la structure	131 820.30 €	121 913.07 €	121 913.07 €

Recettes

INTITULÉS	Non Ventilé		Total Réalisé
	Alloué	Réalisé	
Total	564 886.41 €	573 632.67 €	573 632.67 €
002 Résultat d'exécution de la section d'exploitation reporté	47 711.41 €	47 711.41 €	47 711.41 €
017 Groupe 1 : Produits de la tarification	504 350.00 €	509 099.83 €	509 099.83 €
018 Groupe 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation	12 825.00 €	11 271.33 €	11 271.33 €
019 Groupe 3 : Produits financiers et produits non encaissables	0.00 €	5 550.10 €	5 550.10 €

SECTION D'EXPLOITATION - Dépenses

INTITULÉS	Non Ventilé		Total Réalisé
	Alloué	Réalisé	
TOTAL DEPENSES	564 886.41 €	537 715.71 €	537 715.71 €
011 Groupe 1 : Dépenses afférentes à l'exploitation courante	164 086.99 €	154 601.60 €	154 601.60 €
60611 Eau et assainissement	7 675.08 €	7 675.08 €	7 675.08 €
60612 Energie, électricité	11 199.45 €	10 882.96 €	10 882.96 €
60613 Chauffage	17 018.24 €	15 095.41 €	15 095.41 €
60622 Produits d'entretien	5 427.73 €	5 427.73 €	5 427.73 €
60623 Fournitures d'atelier	2 690.26 €	2 128.59 €	2 128.59 €
60624 Fournitures administratives	1 000.00 €	640.29 €	640.29 €
606268 Autres fournitures hôtelières	1 000.00 €	887.14 €	887.14 €
60628 Autres fournitures non stockées	0.00 €	86.70 €	86.70 €
6063 Alimentation	12 601.74 €	10 826.94 €	10 826.94 €
6066 Fournitures médicales	500.00 €	0.00 €	0.00 €
6068 Autres achats non stockés de matières et fournitures	0.00 €	415.38 €	415.38 €
61128 Autres prestations à caractère médico-social	8 829.66 €	7 493.42 €	7 493.42 €
62428 Autres transports d'usagers	500.00 €	0.00 €	0.00 €
6248 Transports divers	0.00 €	0.00 €	0.00 €
6257 Réceptions	0.00 €	0.00 €	0.00 €
6261 Frais d'affranchissements	250.00 €	0.00 €	0.00 €
6262 Frais de télécommunication	1 750.00 €	912.21 €	912.21 €
6282 Prestations d'alimentation à l'extérieur	78 470.83 €	76 793.19 €	76 793.19 €
6283 Prestation de nettoyage à l'extérieur	3 000.00 €	2 962.56 €	2 962.56 €
6287 Remboursement de frais	12 174.00 €	12 174.00 €	12 174.00 €
6288 Autres	0.00 €	200.00 €	200.00 €
012 Groupe 2 : Dépenses afférentes au personnel	268 979.12 €	261 201.04 €	261 201.04 €
6215 Personnel affecté à l'établissement	262 000.00 €	259 302.08 €	259 302.08 €
6218 Autres personnels extérieurs	0.00 €	0.00 €	0.00 €
6226 Honoraires	6 559.12 €	1 478.96 €	1 478.96 €
6228 Divers	420.00 €	420.00 €	420.00 €
016 Groupe 3 : Dépenses afférentes à la structure	131 820.30 €	121 913.07 €	121 913.07 €
6122 Crédit bail mobilier	0.00 €	0.00 €	0.00 €
6132 Locations immobilières	78 000.00 €	77 607.07 €	77 607.07 €
61351 Informatique	1 000.00 €	0.00 €	0.00 €
614 Charges locatives et de copropriété	14 556.00 €	14 556.00 €	14 556.00 €
61521 Entretien et réparations bâtiments publics	5 000.00 €	4 084.43 €	4 084.43 €
61528 Entretien et réparations autres bâtiments	6 654.11 €	2 861.65 €	2 861.65 €
61558 Autres matériels et outillages	500.00 €	416.65 €	416.65 €
61568 Autres	10 032.72 €	9 621.04 €	9 621.04 €
6161 Multirisques	1 500.00 €	0.00 €	0.00 €
617 Etudes et recherches	0.00 €	0.00 €	0.00 €
6182 Documentation générale et technique	350.00 €	397.49 €	397.49 €
6188 Autres frais divers	0.00 €	0.00 €	0.00 €
623 Publicité, publications, relations publiques	2 327.47 €	2 327.47 €	2 327.47 €
63512 Taxes foncières	0.00 €	0.00 €	0.00 €
637 Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres o	200.00 €	22.80 €	22.80 €
6542 Créances éteintes	0.00 €	0.00 €	0.00 €
673 Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0.00 €	0.00 €	0.00 €
68112 Immobilisations corporelles	11 700.00 €	10 018.47 €	10 018.47 €

090000654
Code FINESS

Communauté d'Agglomération Pays Foix Varilhes
Résidence autonomie

CA
RES

2021
ESMS

SECTION D'EXPLOITATION - Recettes

INTITULÉS	Non Ventilé		Total Réalisé
	Alloué	Réalisé	
TOTAL RECETTES	564 886.41 €	573 632.67 €	573 632.67 €
002 Résultat d'exécution de la section d'exploitation reporté	47 711.41 €	47 711.41 €	47 711.41 €
002 Résultat d'exécution de la section d'exploitation reporté	47 711.41 €	47 711.41 €	47 711.41 €
017 Groupe 1 : Produits de la tarification	504 350.00 €	509 099.83 €	509 099.83 €
73118 AM - Pers. âgées-Autres modes tarificat°	41 350.00 €	0.00 €	0.00 €
73318 Dépt-Pers.âgées-Autres modes tarificat°	0.00 €	42 709.17 €	42 709.17 €
73418 Usager (hors EHPAD)-P.âgées-autres ESMS	462 000.00 €	465 224.66 €	465 224.66 €
7348 Usager(hors EHPAD) - Autres secteurs	1 000.00 €	1 166.00 €	1 166.00 €
018 Groupe 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation	12 825.00 €	11 271.33 €	11 271.33 €
7085 Prestations délivrées aux usagers, accompagnants e	0.00 €	0.00 €	0.00 €
744 FCTVA	825.00 €	360.33 €	360.33 €
7483 Forfait autonomie des résidences autonomie	12 000.00 €	10 911.00 €	10 911.00 €
019 Groupe 3 : Produits financiers et produits non encaissable	0.00 €	5 550.10 €	5 550.10 €
778 Autres produits exceptionnels	0.00 €	5 550.10 €	5 550.10 €

SECTION D'INVESTISSEMENT - Vue d'ensemble

Dépenses

INTITULÉS	Non Ventilé		Total Réalisé
	Alloué	Réalisé	
Total	312 322.00 €	102 852.64 €	102 852.64 €
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	5 116.36 €	5 116.36 €	5 116.36 €
16 Emprunts et dettes assimilées	7 000.00 €	6 700.50 €	6 700.50 €
20 Immobilisations incorporelles	113 668.00 €	56 706.00 €	56 706.00 €
21 Immobilisations corporelles	186 537.64 €	34 329.78 €	34 329.78 €

Recettes

INTITULÉS	Non Ventilé		Total Réalisé
	Alloué	Réalisé	
Total	312 322.00 €	59 777.88 €	59 777.88 €
10 Dotations, fonds divers et réserves	1 000.00 €	5 975.01 €	5 975.01 €
13 Subventions d'investissement	297 622.00 €	36 552.00 €	36 552.00 €
16 Emprunts et dettes assimilées	2 000.00 €	7 232.40 €	7 232.40 €
28 Amortissements des immobilisations	11 700.00 €	10 018.47 €	10 018.47 €

SECTION D'INVESTISSEMENT - Dépenses

INTITULÉS	Non Ventilé		Total Réalisé
	Alloué	Réalisé	
TOTAL DEPENSES	312 322.00 €	102 852.64 €	102 852.64 €
001 Solde d'exécution de la section d'investisseme	5 116.36 €	5 116.36 €	5 116.36 €
001 Solde d'exécution de la section d'investissement r	5 116.36 €	5 116.36 €	5 116.36 €
16 Emprunts et dettes assimilées	7 000.00 €	6 700.50 €	6 700.50 €
165 Dépôts et cautionnements reçus	7 000.00 €	6 700.50 €	6 700.50 €
20 Immobilisations incorporelles	113 668.00 €	56 706.00 €	56 706.00 €
2031 Frais d'études	113 668.00 €	56 706.00 €	56 706.00 €
21 Immobilisations corporelles	186 537.64 €	34 329.78 €	34 329.78 €
2131 Bâtiments	152 244.17 €	2 580.00 €	2 580.00 €
2135 Installations générales ; agencements; aménage	29 293.47 €	28 844.29 €	28 844.29 €
2181 Installations générales, agencements, aménagem	0.00 €	0.00 €	0.00 €
2183 Matériel de bureau et matériel informatique	0.00 €	0.00 €	0.00 €
2184 Mobilier	0.00 €	737.98 €	737.98 €
2188 Autres immobilisations corporelles	5 000.00 €	2 167.51 €	2 167.51 €

SECTION D'INVESTISSEMENT - Recettes

INTITULÉS	Non Ventilé		Total Réalisé
	Alloué	Réalisé	
TOTAL RECETTES	312 322.00 €	59 777.88 €	59 777.88 €
001 Solde d'exécution de la section d'investisseme	0.00 €	0.00 €	0.00 €
001 Solde d'exécution de la section d'investissement r	0.00 €	0.00 €	0.00 €
10 Dotations, fonds divers et réserves	1 000.00 €	5 975.01 €	5 975.01 €
10222 Fonds de compensation de la TVA	1 000.00 €	5 975.01 €	5 975.01 €
13 Subventions d'investissement	297 622.00 €	36 552.00 €	36 552.00 €
1311 Subv. d'équip. transf. - Etat	283 232.00 €	0.00 €	0.00 €
13188 Subv. d'équip. transf. - Autres subventions	14 390.00 €	36 552.00 €	36 552.00 €
16 Emprunts et dettes assimilées	2 000.00 €	7 232.40 €	7 232.40 €
1641 Emprunts en euros	0.00 €	0.00 €	0.00 €
165 Dépôts et cautionnements reçus	2 000.00 €	7 232.40 €	7 232.40 €
28 Amortissements des immobilisations	11 700.00 €	10 018.47 €	10 018.47 €
28131 Bâtiments	0.00 €	93.53 €	93.53 €
28181 Installations générales ; agencements, aménag	1 000.00 €	229.12 €	229.12 €
28183 Matériel de bureau et matériel informatique	2 000.00 €	677.20 €	677.20 €
28184 Mobilier	3 000.00 €	2 264.60 €	2 264.60 €
28188 Autres immobilisations corporelles	5 700.00 €	6 754.02 €	6 754.02 €

Plan de financement - Opérations d'investissement réalisées dans l'année

Nature de l'opération prévue	Autorisé dans le cadre du plan de financement		Réalisé en N	
	Coût	Date de réalisation prévue	Coût	Date de réalisation
TOTAL				

	Plan de financement (tranche annuelle réalisée)			
	Auto financement	Subvention	Emprunt	Autres
Autorisé dans le cadre du plan				
Réalisé				
Ecart				

09000654 Code FINISS	Communauté d'Agglomération Pays Foix Varilhes Résidence autonomie	CA RES	2021 ESMS
-------------------------	--	-----------	--------------

TABLEAU DES EMPRUNTS AUTORISÉS ET CONTRACTÉS

Organisme prêteur	Date de souscription	Durée (années)	Taux (%)	Capital emprunté	Dette en fin d'exercice précédent		Remboursement du capital de l'année n	Montant des intérêts de l'année n
					Capital	Intérêts		
		0	0			0.00 €	0.00 €	0.00 €
		0	0			0.00 €	0.00 €	0.00 €
		0	0			0.00 €	0.00 €	0.00 €
		0	0			0.00 €	0.00 €	0.00 €
		0	0			0.00 €	0.00 €	0.00 €
		0	0			0.00 €	0.00 €	0.00 €
		0	0			0.00 €	0.00 €	0.00 €
		0	0			0.00 €	0.00 €	0.00 €
		0	0			0.00 €	0.00 €	0.00 €
		0	0			0.00 €	0.00 €	0.00 €
TOTAL						0.00 €	0.00 €	0.00 €

09000654 Code FINESS	Communauté d'Agglomération Pays Foix Varilhes Résidence autonomie	CA RES	2021 ESMS
-------------------------	--	-----------	--------------

TABLEAU DES AMORTISSEMENTS

N° COMPTES	Désignation du compte	Amortissements cumulés au 31 décembre n-1	Dotations de l'exercice	Diminutions résultant des sorties de l'exercice	Amortissements cumulés au 31 décembre n
------------	-----------------------	--	-------------------------	---	---

Amortissement des immobilisations corporelles

28131	Bâtiments	93.00 €	264.28 €	0.00 €	357.28 €
28135	Installations générales, agencements, aménagement	0.00 €	1 318.99 €	0.00 €	1 318.99 €
28181	Installations générales ; agencements, aménagement	458.00 €	229.00 €	0.00 €	687.00 €
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	217.94 €	2 316.28 €	0.00 €	2 534.22 €
28184	Mobilier	9 095.00 €	4 472.70 €	0.00 €	13 567.70 €
28188	Autres immobilisations corporelles	48 649.76 €	6 083.48 €	0.00 €	54 733.24 €
Total général		58 513.70 €	14 684.73 €	0.00 €	73 198.43 €

090000654 Code FINSS	Communauté d'Agglomération Pays Foix Varilhes Résidence autonomie	CA RES	2021 ESMS
-------------------------	--	-----------	--------------

Tableaux récapitulatifs de l'exécution budgétaire

	Dépenses - Charges			Recettes - Produits		
	Budget exécutoire n	Réel n	Ecart	Budget exécutoire n	Réel n	Ecart

SECTION D'INVESTISSEMENT POUR L'ETABLISSEMENT						
Résidence autonomie		102 852.64 €			59 777,88 €	
Total général		102 852.64 €			59 777,88 €	

SECTION D'EXPLOITATION - BUDGET PRINCIPAL						
Résidence autonomie	564 886.41 €	537 715.71 €	-27 170.70 €	517 175,00 €	525 921,26 €	8 746,26 €
Reprise de resultat	0.00 €	0.00 €	0.00 €	47 711,41 €	47 711,41 €	0,00 €
Total général	564 886.41 €	537 715.71 €	-27 170.70 €	564 886,41 €	573 632,67 €	8 746,26 €

Tableau des provisions, des dépréciations, des fonds dédiés et des réserves de compensation

		Montant au 31 décembre N-1	Dotations de l'exercice	Reprises de l'exercice	Montant au 31 décembre N
		(1)	(2)	(3)	(4) = (1) + (2) - (3)
Réserves de compensation					
10686	Des déficits d'exploitation	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
10687	Des charges d'amortissement	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Provisions règlementées					
141	Destinées à la couverture des besoins en fonds de roulement	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
142	Pour renouvellement des immobilisations	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
145	Amortissements dérogatoires	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
148	Autres provisions règlementées	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Provisions pour risque et charge					
151	Provisions pour risques	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
152	Provisions pour risques et charges sur emprunts	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€
157	Provisions pour charges à répartir sur plusieurs exercices	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€
158	Autres provisions pour charges	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€
Dépréciations					
29	Dépréciations des immos	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
39	Dépréciations des stocks et encours	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
49	Dépréciation des comptes de tiers	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
59	Dépréciation des comptes financiers	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Fonds dédiés					
194	Sur subvention de fonctionnement				
195	Sur dons manuels affectés				
197	Sur legs et donations affectés				
TOTAL GENERAL		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

09000654 Code FINSS	Communauté d'Agglomération Pays Foix Varilhes Résidence autonomie	CA RES	2021 ESMS
------------------------	--	-----------	--------------

Activité de l'établissement ou du service - Activité réalisée

Nature	Nombre théorique 2021 (1)	Nombre prévisionnel 2021	Nombre réalisé 2021 (2)	Taux d'occupation (3) = (2) / (1)	Ecart	
					Nombre (4) = (2) - (1)	Pourcentage (5) = (4) / (1)
TOTAL en journées	2 100	10 150	0		-2 100	
Internat	2.100	10.150	0	0.00%	-2 100	-100.00%

09000654 Code FINESS	Communauté d'Agglomération Pays Foix Varilhes Résidence autonomie	CA RES	2021 ESMS
--------------------------------	--	-----------	---------------------

Activité de l'établissement ou du service - Accueil des plus de 20 ans au titre de l'art. L242-4 du CASF

Nature	TOTAL BP	Plus de 20 ans orientés ESAT	Plus de 20 ans orientés MAS	Plus de 20 ans orientés en FAM	Plus de 20 ans orientés Foyer	TOTAL Réel	Plus de 20 ans orientés ESAT	Plus de 20 ans orientés MAS	Plus de 20 ans orientés en FAM	Plus de 20 ans orientés Foyer
Nombre de journées prévues et réalisées	(de 1 à 4)	(1)	(2)	(3)	(4)	(de 5 à 8)	(5)	(6)	(7)	(8)
TOTAL en journées	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Internat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

090000654 Code FINISS	Communauté d'Agglomération Pays Foix Varilhes Résidence autonomie	CA RES	2021 ESMS
--------------------------	--	-----------	--------------

Tableau des effectifs

Catégorie	A (Réal) Temps plein	B (Réal) Temps partiel		C (Réal) Total		Nombre d'ETP au précédent compte administratif (6)	Ecart (7) = (5) - (6)
	Nombre d'agents (1)	Nombre d'agents (2)	Nombre d'ETP (3)	Nombre d'agents (4) = (1) + (2)	Nombre d'ETP (5) = (1) + (3)		
TOTAL							

090000654 Code FINISS	Communauté d'Agglomération Pays Foix Varilhes Résidence autonomie	CA RES	2021 ESMS
--	--	-------------------------	----------------------------

Tableau des rémunérations : en euros - Valorisation du tableau des effectifs

Catégorie	Budget exécutoire (1)	Compte administratif (2)	Ecart (3) = (2) - (1)
TOTAL			

09000654 Code FINISS	Communauté d'Agglomération Pays Foix Varilhes Résidence autonomie	CA RES	2021 ESMS
-------------------------	--	-----------	--------------

Tableau des rémunérations : en euros - Autres rémunérations et avantages

Nature des rémunérations	Budget 2021 (1)	Réalisé 2021 (2)	Ecart 2021 (3) = (2) - (1)

09000654 Code FINESS	Communauté d'Agglomération Pays Foix Varilhes Résidence autonomie	CA RES	2021 ESMS
-------------------------	--	-----------	--------------

Tableau des indicateurs de personnel

	Réel 2019 (a)	Budget exécutoire 2020 (b)
Nombre total annuel de points (points indiciaires + primes et indemnités)	0,00	0,00
Valeur moyenne du point	0,00	0,00
Taux de charges sociales	0,00	0,00
(1) Total des dépenses de personnel (621 + 631 + 633 + 64)	0,00 €	0,00 €
(2) Recettes atténuatives de personnel	0,00 €	0,00 €
(1) - (2) Total net	0,00 €	0,00 €

	Réel 2020 (c)	Ecart entre C et A	Ecart entre C et B
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Ratio nombre de personnes promues sur nombre de personnes promouvables :

	année 2018	année 2019	année 2020
Nombre de personnes promouvables	0	0	0
Nombre de personnes promues	0	0	0
Ratio	0,00 %	0,00%	0,00%

09000654 Code FINESS	Communauté d'Agglomération Pays Foix Varilhes Résidence autonomie	CA RES	2021 ESMS
--------------------------------	---	-------------------------	----------------------------

Tableau des indicateurs de personnel

	Réel 2019 (a)	Budget exécutoire 2020 (b)
Nombre total annuel de points (points indiciaires + primes et indemnités)	0,00	0,00
Valeur moyenne du point	0,00	0,00
Taux de charges sociales	0,00	0,00
(1) Total des dépenses de personnel (621 + 631 + 633 + 64)	0,00 €	0,00 €
(2) Recettes atténuatives de personnel	0,00 €	0,00 €
(1) - (2) Total net	0,00 €	0,00 €

	Réel 2020 (c)	Ecart entre C et A	Ecart entre C et B
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Ratio nombre de personnes promues sur nombre de personnes promouvables :

	année 2018	année 2019	année 2020
Nombre de personnes promouvables	0	0	0
Nombre de personnes promues	0	0	0
Ratio	0,00 %	0,00%	0,00%

09000654 Code FINESS	Communauté d'Agglomération Pays Foix Varilhes Résidence autonomie	CA RES	2021 ESMS
-------------------------	--	-----------	--------------

Tableau des indicateurs de personnel

	Réel 2019 (a)	Budget exécutoire 2020 (b)	Réel 2020 (c)	Ecart entre C et A	Ecart entre C et B
Nombre total annuel de points (points indiciaires + primes et indemnités)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valeur moyenne du point	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taux de charges sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1) Total des dépenses de personnel (621 + 631 + 633 + 64)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
(2) Recettes atténuatives de personnel	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
(1) - (2) Total net	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Ratio nombre de personnes promues sur nombre de personnes promouvables :

	année 2018	année 2019	année 2020
Nombre de personnes promouvables	0	0	0
Nombre de personnes promues	0	0	0
Ratio	0,00 %	0,00%	0,00%

09000654 Code FINESS	Communauté d'Agglomération Pays Foix Varilhes Résidence autonomie	CA RES	2021 ESMS
--------------------------------	---	-------------------------	----------------------------

Tableau des indicateurs de personnel

	Réel 2020 (a)	Budget exécutoire 2021 (b)
Nombre total annuel de points (points indiciaires + primes et indemnités)	0,00	0,00
Valeur moyenne du point	0,00	0,00
Taux de charges sociales	0,00	0,00
(1) Total des dépenses de personnel (621 + 631 + 633 + 64)	0,00 €	0,00 €
(2) Recettes atténuatives de personnel	0,00 €	0,00 €
(1) - (2) Total net	0,00 €	0,00 €

	Réel 2021 (c)	Ecart entre C et A	Ecart entre C et B
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Ratio nombre de personnes promues sur nombre de personnes promouvables :

	année 2019	année 2020	année 2021
Nombre de personnes promouvables	0	0	0
Nombre de personnes promues	0	0	0
Ratio	0,00 %	0,00%	0,00%

09000654 Code FINESS	Communauté d'Agglomération Pays Foix Varilhes Résidence autonomie	CA RES	2021 ESMS
-------------------------	--	-----------	--------------

Tableau des indicateurs de personnel

	Réel 2019 (a)	Budget exécutoire 2020 (b)	Réel 2020 (c)	Ecart entre C et A	Ecart entre C et B
Nombre total annuel de points (points indiciaires + primes et indemnités)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valeur moyenne du point	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taux de charges sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1) Total des dépenses de personnel (621 + 631 + 633 + 64)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
(2) Recettes atténuatives de personnel	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
(1) - (2) Total net	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Ratio nombre de personnes promues sur nombre de personnes promouvables :

	année 2018	année 2019	année 2020
Nombre de personnes promouvables	0	0	0
Nombre de personnes promues	0	0	0
Ratio	0,00 %	0,00%	0,00%